

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	2.644,06	301	CAPITALE_____AI	33.117,00
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	2.644,06	301.01000	Patrimonio netto	23.793,44
			301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	2.443,79
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	1.344.782,63	301.01003	Quote assoc. c/soci	6.879,77
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	77.985,08			
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	852.472,82	307	ALTRE RISERVE_____AVI	248.906,16
104.00011	IMPIANTI GENERICI	224.238,58	307.01001	Fondo riserva	28.906,16
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	1.573,80	307.01002	Fondo spese future	220.000,00
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	2.580,00			
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	51.473,74	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	355.926,29
104.00031	MOBILI	50.225,91	311.01000	Fondo TFR	355.926,29
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	2.688,50			
104.00035	ARREDAMENTO	2.156,40	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	123.250,24
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	34.117,38	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	29,11
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	45.270,42	403.01005	Mutuo	123.221,13
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-2.488,75	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	687,97
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-2.488,75	409.01000	Fatture da ricevere	687,97
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-944.548,64	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	32.504,25
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-30.403,77	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	9.743,08
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-567.847,12	415.01015	Inps c/contributi	19.055,03
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-142.872,53	415.01018	Inail c/contributi	565,55
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-118,04	415.01020	Inpdap c/contributi	1.206,46
114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	-2.580,00	415.01025	Fondo previdenza integrativa	230,58
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-47.294,01	415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	1.703,55
114.00031	F.AMM. MOBILI	-42.654,83			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.967,13	417	ALTRI DEBITI_____D14	30.040,51
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-161,73	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	29.685,25
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-27.160,14	417.01005	Ritenute sindacali	355,26
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-44.962,34			
114.00104	F.AMM. ANT. COSTRUZIONI LEGGERE	-1.483,03	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	111.315,52
114.00106	F.AMM. ANT. FABB. CIVILI STRUMENTALI	-4.302,38	419.00001	RATEI PASSIVI	14.883,46
114.00111	F.AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	-11.135,30	419.00011	RICAVI ANTICIPATI	70.618,54
114.00131	F.AMM. ANT. MOBILI	-4.906,50	419.01010	Ratei passivi personale	25.813,52
114.00132	F.AMM. ANT. MACCHINE Elett. UFFICIO	-7.034,78			
114.00136	F.AMM. ANT. ALTRI BENI MATERIALI	-7.665,01	601	DEBITI VERSO FORNITORI	4.871,85
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	1.818,48			
201.01000	Cassa	1.318,48			
201.01005	Cassa 2	500,00			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	404.233,31			
202.01010	Unicredit Banca Spa	122.083,20			
202.01133	BPER Banca spa	282.150,11			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	15.863,69			
208.01020	Rette da incassare	8.647,81			
208.01021	Contributi da ricevere	7.215,88			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	94.282,70			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.729,85			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	77.645,74			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	14.331,22			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	575,89			

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII	3.136,31			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	3.136,31			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	2,09			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	2,09			
230	RATEI E RISCO NTI_____D	1.345,88			
230.00002	RISCO NTI ATTIVI	1.345,88			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	483,30			
415.00011	ERARIO C/IVA	24,53			
415.01030	Erario c/ant. irpef tfr	458,77			
TOTALE A T T I V I T A'		921.555,06	TOTALE P A S S I V I T A'		940.619,79
PERDITA D'ESERCIZIO		19.064,73			
TOTALE A PAREGGIO		940.619,79			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	30.555,46	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	162.078,78
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	30.555,46	807.02001	rette materna	93.821,27
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	5.719,36	807.02002	rette nido	56.073,34
704.00011	ACQUISTO PRESIDII MEDICI	39,38	807.02006	rette centro estivo materna	9.902,70
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	2.949,19	807.02007	rette centro estivo nido	2.281,47
704.01010	Abbigliamento di lavoro	61,00	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	442.074,94
704.01015	Materiale didattico	2.082,30	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	5.472,69
704.01016	Attrezzature varie e minute	587,49	809.00007	CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES	2.920,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	37.194,25	809.01000	Contributo MIUR	59.877,48
709.01001	Gas cucina	1.037,00	809.01001	Contributo Regione	7.215,88
709.01003	Acqua/Igiene	2.678,68	809.01002	Contributo comune	335.615,48
709.01005	Energia elettrica	25.695,51	809.01003	Contributo altri enti	8.535,88
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	600,56	809.01005	Contributo 5xmille	6.174,65
709.01015	Assicurazioni	1.575,09	809.01025	Contributo comune rette nido	16.262,88
709.01017	Spese telefoniche	985,30	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	2.964,04
709.01018	Servizi bancari	174,78	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,04
709.01022	Servizi resi da terzi	152,50	810.01001	Liberalità	900,00
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	469,70	810.01008	Rimborsi vari	2,00
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	335,50	810.01010	Quote soci	350,00
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	695,83	810.01018	Contributi enti vari	1.000,00
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	158,60	810.01020	Sopravvenienze attive	712,00
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.635,20	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	3,49
714	MANUTENZIONI_____B7	1.604,46	820.01000	Interessi attivi banca	3,49
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	1.604,46			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	13.175,82			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	1.803,30			
715.01001	Attività didattica	2.960,00			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	5.977,53			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	1.094,34			
715.01010	Spese varie documentate	1.340,65			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	499.009,93			
720.01001	Retribuzioni insegn/person.materna	292.719,45			
720.01002	Retribuzioni educat/personale nido	63.534,17			
720.01021	Contributi insegn/person.materna	84.787,45			
720.01022	Contributi educat/person.nido	17.200,16			
720.01035	Contributi Inail	1.842,22			
720.01040	Accantonamento TFR	37.384,10			
720.01043	Quota fondo prev.integrativa	1.542,38			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI___B10b	23.798,14			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	5.856,01			
727.00006	AMM.TO ORD. FABB.CIVILI STRUMENTALI	8.823,75			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	8.838,61			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	118,04			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	161,73			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	1.227,80			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	244,80			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	965,00			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	9.643,90			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,02			
737.01012	Sopravvenienze passive	118,22			
737.01016	Quote associative	9.320,00			
737.01019	Sanzioni indeducibili	205,66			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	4.256,86			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	359,60			
740.01002	Interessi passivi mutuo	3.897,26			
T O T A L E C O S T I		626.185,98	T O T A L E R I C A V I		607.121,25
			P E R D I T A D ' E S E R C I Z I O		19.064,73
			T O T A L E A P A R E G G I O		626.185,98

Fine Stampa

Bilancio di verifica

Dettaglio Clienti/Fornitori

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	4.871,85
			601.00130	Coop.Servizi Scuole Materne	1.184,90
			601.00272	A2A Energia spa	687,05
			601.00430	Alimentari Moretti srl	178,53
			601.00585	Sanfelici franco srl	492,05
			601.00686	Forneria Bondaschi di Bondaschi Albe	156,00
			601.00688	Macelleria Liberini di Liberini G. e	1.191,39
			601.01579	IAL Lombardia	140,00
			601.01961	Masneri Ermanno	400,29
			601.03767	HPFS Rental srl	289,14
			601.05497	STUDIO RIZZARDI S.R.L.	152,50

Fine Stampa